



# Verksamhetsberättelse 2025

---

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 260312

Ansvarig förvaltning: Kultur- och fritid

Ansvarig tjänsteman: David Norrfjärd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Väsentliga händelser.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>10</b>
3.1 Resultatredovisning.....	10
3.2 Driftsredovisning .....	10
3.3 Ekonomisk analys .....	10
<b>4 Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>12</b>
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	12
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning .....	12
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	12
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	13
4.5 Arbetsgivarmål.....	13
<b>5 Verksamhetens nyckeltal .....</b>	<b>15</b>

## 1 Inledning

Ordförande: Nadira Kilim (S)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 36

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, öppen fritidsverksamhet. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

## 2 Väsentliga händelser

### Kultur och föreningsliv

Våra föreningar har under året varit mycket aktiva med att söka bidrag och lyckats få rekordsummor i externa bidrag. SIS 10 miljoner från arvsfonden sticker förstås ut, men flera andra föreningar har också fått fina bidrag. VSOK har tagit hem 250 000 kr. och Folkets hus i Hok 600 000 kr. Vi har även fått 50 000 kr. i projektmedel från Regionen för att utforska arbetet med en kulturell kreativ verkstad. Sommaren bjöd på mycket aktivitet vid våra badplatser, inte minst genom ett stort antal husbilar. Den nya bryggan vid Hjortsjöns badplats har hållit väl efter testet att låta den ligga i under vintern. Badplatsen i Bondstorp har fått en ny mulltoa och badplatsen vid Sandsjön har fått ett vindskydd. Beläggningen på Hjortsjöns camping har varit god. I Skillingaryds hembygdspark genomfördes ett nytt initiativ till midsommarfirande som föll väl ut. Kommunen bidrog med ett evenemangsbidrag. Biblioteket höll öppet under Frammedagen i Vaggeryd som i vanlig ordning lockade många besökare. SIS och WIK har utvecklat varsin boulebana. Hooks IFs nya klubbstuga på Lindevallen har invigts med ett 50-tal besökare.

Utsmyckningen av Hjortsjöskolan har tagit form med konstnären Melissa Henderson. På Fenix 2 har konstverket Vindfället samt Torsten Nygrens banktavla satts upp. Konsten hänger publikt i entrén på Fenix 2. Järnboden i Götafors har fått ny takbeklädnad.

Med anledning av flytten från Skillingehus har en konstinventering påbörjats under hösten. En positiv effekt har varit ett ökat intresse för löskonst från våra olika verksamheter i kommunen.

### Miliseum

Verksamheten under året har präglats av stort fokus på digitaliseringsarbetet, där ett ”delmål” nåtts – 55 000 digitaliserade och webpublicerade objekt! Sommaren har löpt på som vanligt, inkl. extra söndagsöppet i juli månad. Bemanningen har fungerat. Noteras kan att juli månads resultat inte når upp till 2024 års nivå, oklart varför. Soldattorpsmiljön Lillemo har fått en ordentlig och nödvändig översyn. Foderhalmtaket har reparerats och fått nya slador. Samtliga byggnader har rödfärgats. Olyckligtvis har en i personalen drabbats av lång sjukskrivning aug/sept, vilket omedelbart slår mot verksamheten. Under hösten har tömning/omlokalisering av den förrådsställda materielen i Stallet påbörjats och färdigställt till största delar.

### Sim- och sporthall

Antalet besök har varit bra, liten minskning mot förra året som var ett av de bättre åren angående besöksantal på länge. Minskningen av besökare beror också på att Skillingaryds simhall stängde i början av maj för renovering. All vår egen gruppverksamhet kunde avslutas men sommarsimskolan kunde inte genomföras i Skillingaryds simhall. I Vaggeryds simhall har vi en fortsatt ökning av allmänheten bad medan skolbaden minskade. Sommarsimskolan genomfördes med 60 barn som kom varje dag i 3 veckor.

Sammanlagt har det varit 43 908 besök i våra simhallar under 2025.

Gruppverksamhet med 18 barngrupper fortsätter med stort fokus på hög kvalitet för att skapa så bra möjligheter att lära sig vattenvana, simkunnighet och livräddningskunskaper. Även våra 6 grupper med Vattengymnastik/Djupvattensträning med ca 150 deltagare varje vecka planeras med stort engagemang och med fokus på skonsam och bra träning, motion, folkhälsa och välmående.

Personalmässigt har vi en som tidigare har varit långtidssjukskriven på 100 % som började jobba/arbetsträna 50 % från januari och har nu utökat till 75 % från augusti vilket är väldigt glädjande. Vi har också fått tillökning i simhallsfamiljen i början av januari och i juni vilket ledde till föräldraledigheter. Här har vi fått in 2 stycken som vikarierar för dessa och det fungerar väldigt

bra. En medarbetare vidare till annat arbete och vi har ersatt tjänsten med en tidigare vikarie som nu har fått Tillsvidaretjänst.

Att sprida kunskap om HLR är viktigt och genom våra Badmästare som är HLR-instruktörer sedan 2008 har det genomförts många kurser för grupper. Nu är Badmästarna även SMS-livräddare vilket innebär att man får larm när ett pågående hjärtstopp finns inom det geografiska området man befinner sig i. När SOS Alarm får ett samtal om att en person har ett misstänkt hjärtstopp larmas två ambulanser och ibland även räddningstjänsten. Sedan larmas upp till 30 sms-livräddare som är i närheten av personen. Vid 2 tillfällen har Badmästarna fått larm och agerat genom att ta med Hjärtstartare och snabbt begett sig mot adressen där den drabbade fanns. Vid båda tillfällen har det varit andra medhjälpare och ambulans på plats. När man som sms-livräddare får ett larm i appen kan man välja mellan att svara ja eller nej till att hjälpa till. Om man svarar ja ska man antingen ta sig till platsen där personen med hjärtstoppet finns och påbörja HLR, eller först hämta en hjärtstartare. Man kan se i appen var närmsta hjärtstartare finns. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig och en snabb insats på plats kan göra en stor skillnad för den som är drabbad.

I Vaggeryds simhall har det under sommaren bytts ut inkommande vattenledningar till hela fastigheten. Även i pannrummet har allt det gamla systemet bytts ut med ny värmeväxlare och styrning av vattentemperatur i duschar och handfat. När detta arbete gjordes var allt vatten i fastigheten avstängt under 3 veckor. Arbetet gick bra och viss justering återstår med temperaturer i duschvattnet.

I Skillingaryds simhall inleddes i början av maj en större renovering av nytt tak över bassängen både utvändigt och invändigt. Även ett nytt avfuktningssaggregat har placerats ovanpå det nya taket då det gamla aggregatet i källaren var föråldrat och inga reservdelar fanns längre att få tag på. Arbetet utfördes enligt plan och vi kunde starta upp vår verksamhet som planerat under vecka 42.

För service och reparation av vår höj och sänkbara botten i Skillingaryds simhall, har vi tidigare genom åren haft ett samarbete med tekniker från Nässjö kommun, som har hjälpt oss med detta. Under hösten har vi haft en träff tillsammans med våra egna tekniker på Fastighetsenheten för att delge kunskap och erfarenhet kring detta. Tanken är att vi ska kunna ha denna kunskap hos oss för att utföra service och underhåll vid framtida behov, samt minska längre driftstopp för reparationer.

Efter att vi hade avslutat vår Sommarsimskola inledde man arbetet med att byta inkommande vatten till Sim- och Sporthallen i Vaggeryd. Även i pannrummet har allt av det gamla systemet bytts ut med ny värmeväxlare, pumpar och styrning av vattentemperatur i duschar och handfat. Detta innebar att under 3 veckor fanns det inget vatten för toaletter och duschar. Vår hyresgäst WAK kunde ändå ha igång sin verksamhet med undantag från dusch och toaletter. En "Bajamaja" placerades utanför entrén för att klara det "nödvändigaste".

Vi har ett fortsatt samarbete med städning av Biblioteket i Vaggeryd och UC/UG i Vaggeryd och Skillingaryd. Detta sköts av våra egna städerskor som är anställda på Simhallen, vi har även samarbetet med Kulturskolan med att städa Rockkällaren i Skillingaryd.

I vår verksamhet har vi många besökare som kopplar av och njuter så pass mycket att det glöms saker som handdukar, badkläder schampo mm. Dessa artiklar tvättas och förvaras tills det återhämtas. Väldigt mycket blir ändå kvar som förvaras hos oss i några månader. Efter denna förvaring har vi nu ett nytt samarbete med Mötesplatsen som gärna tar emot kvarglömt schampo som de sedan delar ut till sina besökare. Handdukar och badkläder lämnas till Familjecentralen som också delas ut till besökare och resterande kvarglömda saker skänks till välgörande organisationer.

Från 1 september kan man nu boka och direktbetala tid i våra sporthallar via Rbok. Detta blir en bra service till våra kommuninvånare, företag och föreningar med att enkelt kunna boka tider. Man börjar med att registrerar sig i Rbok, ser vilka tider som finns lediga, bokar tid och betalar med kort eller Swish som sedan genererar till en kod för att komma in i hallen man har bokat. Direktbetalning av bokningar av gruppverksamhet är sedan tidigare igång. Vi har uppdaterade kortläsare och RCO som är vårt passersystem.

Skillingaryds Arena har fått en ny och bättre matchtavla för att underlätta för våra föreningar då Arenan används för matcher. Under vecka 44 kommer även all belysning att bytas i Arenan.

Det är populärt att hyra våra sporthallar för barnkalas, där har vi inte någon statistik på hur många barn som deltar vid dessa tillfällen.

## **Bibliotek**

De öppettider som infördes 2024 med fokus på eftermiddagarna har fortsatt ge god effekt. Fler barn och unga gör spontana biblioteksbesök, särskilt i Skillingaryd där ökningen är tydligast. Meröppet 06–22 har också fortsatt vara uppskattat och flera hundra nya användare har registrerats under året.

Planeringen för evakueringen av biblioteket i Skillingaryd inleddes under sommaren.

Mediesamlingen sorterades och inköpen pausades för att minska volymen inför flytten. Sista oktober stängdes biblioteket i Skillingehus för nedpackning samtidigt som lokalanpassningarna av evakueringslokalen på Artillerigatan 25 på börjades. Lokalen är två tredjedelar så stor som det tidigare biblioteket, vilket kräver anpassning av samlingar och verksamhet, men målet är att fortsatt erbjuda ett fullvärdigt serviceutbud.

Biblioteket har samordnat hela förvaltningens kommunikation inför sportlovet och läslovet. Digital och tryckt information skickades till alla elever i grundskolan och gymnasiet, vilket ökade deltagandet i aktiviteter markant.

Samarbetet med ReMida och Miliseum har vidareutvecklats. Genom kombinerade visningar, skapande, makerspace och högläsning gör skolklasser nu fler samlade besök när de reser in till centralorterna. Detta är en del av arbetet med barnkulturgarantin.

190 barn och medföljande vuxna inledde sommaren med att sommarboks-fester i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok. Då hämtade barnen varsin gratis sommarbok. Biblioteken var även aktiva under marknadsdagar och lovperioder.

Biblioteken har tillsammans haft 343 aktiviteter under året varav 111 aktiviteter utanför de egna lokalerna. Dessa har bestått av sagostunder, boksamtal, makerspacevisningar, mobilhjälp och bokade gruppbesök både i biblioteken och ute på skolor, Familjecentralen och mötesplatser och mycket mer. Det största och populäraste evenemanget var tre Pippi 80 årskalas i samarbete med kulturskolan, under förskolorna studiedag, med sammanlagt 401 deltagare. Ett av kalasen var speciellt riktat mot 80 åringar i ett samarbete med äldresamordnarna.

## **Hälsocenter**

Hälsocenter familj startade i mars och arbetade under årets första halva med att bygga strukturer och samverkan inom KFF, BUF och SF. Under slutet av året började nätverksbyggandet ge resultat och ett tiotal ungdomar har fått individuellt stöd. En grupp mellanstadietjejer har även testat styrketräning.

Hälsocenter har fortsatt ge individuellt stöd via FAR samt arbetat utåtriktat med samtal om psykisk hälsa, risker med energidryck och aktiviteter på skolor. De har även varit aktiva i Familjecentralen, Orange day, Sommarsimskolan, Seniordagen och Sommarkul.

Som en del av arbetet med suicidprevention arrangerades en mycket välbesökt föreläsning av Henrik Wahlström som berättar hur han skapat sig ett bra liv med bipolär sjukdom.

## **Öppen fritidsverksamhet**

Från och med den 1 januari har äldresamordnarna blivit en del av Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta har varit mycket positivt för verksamheten. De har fortsatt med sin ordinarie verksamhet

såsom gymnastik för äldre, pysselcafé, gubbgrupper och andra aktiviteter som tillfört en ny dimension till vårt arbete.

Vi har genomfört värdegrundsarbete med killar i klass 8C på Fågelforsskolan med mycket gott resultat. Dessutom har vi haft en aktivitet med flickorna i samma klass i form av en femkamp på UG

Vi var med på föräldramöte för Hjortskolans sjundeklassare, vilket är ett bra sätt att få presentera vår verksamhet och värdegrunder för föräldrarna.

Skillingehus stänger sina lokaler och personal måste flytta ut från sina kontor. Fritidsgården UC har blivit ett slags nav för förvaltningen och kommer därför från september att inhysa nämndsekreterare Beata Vilkhed i sina lokaler. Sedan tidigare lånar även kulturskolan lokalen för undervisning och APT.

Året har varit full med massa aktiviteter både på fritidsgård och andra platser. Vi har fortsatt vårt samarbete med HV71 och varit på fyra hockeymatcher i Jönköping då vi vid varje resa tar med oss 50 elever från åk 7-9. Vi har hållit i aktiviteter under varje skollov som exempelvis låg och mellanstadie-disco, fotbollsturnering, skidåkning i Kyllås, bowling, skapandeverkstad i såväl skrivning som tyg och lera, filmskapande med filmpedagog, Laserdome, utflykter som till ex. Ullared och en massa fler uppskattade inslag.

I juni månad spenderas som vanligt mycket tid i kommunens högstadie- och gymnasieskolor inför skolavslutningen och i år var inget undantag. Vi var med och anordnade den årliga Lisebergsresan för högstadiets avgångsklasser och hjälpte fältarna med vuxennärvaro i samband med skolavslutningsveckan på såväl högstadiet som för gymnasiet.

När skolstarten började så höll den öppna ungdomsverksamheten i en aktivitet då Fågelforsskolans nya sjundeklassare hade sin aktivitetsdag. Vi var även med på föräldramöten med sjuornas föräldrar på båda högstadieskolorna inför skolstarten, vilket är ett bra sätt att få presentera vår verksamhet och värdegrunder för föräldrarna.

Sommarkul genomfördes med hjälp av Byarums pastorat under åtta veckor från 16 juni till 8 augusti. Sommarkul bedrivs från måndag till fredag och riktar sig till alla kommunens ungdomar mellan 7 till 18 år. Precis som under tidigare år så valde vi att anordna aktiviteter i de flesta av kommunens orter och bestämde att de mesta av aktiviteterna skulle ske utomhus. Vi arrangerade aktiviteter i: Hok, Tofteryd, Bondstorp, Byarum, Åker, Klevshult, Hagafors, Vaggeryd och Skillingaryd

Inför året så har sommarkul fått en ökning av budget på 250000 så att äskande av medel för aktiviteten inte behövs göras i framtiden. Byarums församling bidrog även i år med en av församlingens ungdomsledare som arbetade på sommarkul i fem veckor och de bjöd på enklare lunch varje onsdag i församlingshemmet. I år gick vi ut med en rekrytering av tjänsterna för våra sommarjobbare. Vi anställde fem stycken ungdomar (ålder 20 till 24 år), varav två hade jobbat på Sommarkul tidigare. Vi hade inte heller en uttrycklig ledare för sommarkul detta år, utan lät ledarskapet rotera mellan ledarna. Detta gjorde vi främst på grund av att vi vill att alla ledare ska få erfarenhet av ett utökat ansvar. Elma Basic fanns med som ytterst ansvarig från den öppna fritidsverksamhetens sida och fanns som stöd, resurs och mentor. Detta fungerade väldigt bra och vi kommer garanterat att fortsättningsvis använda oss av denna metod.

Efter fjolårets mycket ofördelaktiga väder under stor del av sommaren, så bestämdes det att aktiviteterna skulle vid dåligt väder flyttas in på kommunens fritidsgårdar; UC och UG. Detta var ett lyckat drag och barnen älskade att få chans att bekanta sig med våra fritidsgårdar. Vädret i sommar var som vanligt ganska varierande och under flera veckor var det både ostadigt och kyligt. Trots det så ökade antal besökare från både 2023 och 2024.

De barn som besökte sommarkul var verkligen dem som behövde aktiviteter under sommarlovet och de visade detta med stor tydlighet och tacksamhet. Vi fick till oss att barnen verkligen älskar

sommarkul och att kvalitén på aktiviteten är riktigt hög.

Förutom vårt mycket goda samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd, Klevshults IF och Hagafors samhällsförening, så hade vi även god hjälp av kommunala verksamheter som gymnasieskolan Fenix, Arbetsmarknadsenheten (AME), samt kommunens bibliotek.

Sommarkul 2025 blev mycket lyckat och detta är ett koncept som vi önskas fortsätta med även i framtiden - men för att lyckas med detta så är det främst en faktor som krävs. Tillgång till feriepraktikanter och sommarjobbare som kan handleda dem. Att se ungdomar som leder andra ungdomar som i sin tur leder barn till en meningsfull fritid är fantastiskt.

### **Träffpunkt äldre**

Detta är första året som Träffpunkt äldre ingår i Kultur och fritidsförvaltningen och det fanns en viss oro över att byta förvaltning. Men flytten har gått mycket bra och vi trivs väldigt bra i den nya förvaltningen och inser vilka vinster det gör för verksamheten. Vi är övertygade om att detta kommer att medföra att vår verksamhet utvecklas ännu mer och bli till det bättre. Det enda egentliga frågetecknet är ifall Anhörigstödet ska ligga under KoF förvaltningen. Här finns också frågor om det är tillräckligt dimensionerat utifrån den nya socialtjänstlagen.

Vi erbjöd Anhörigcirkel och anhörigcafé och besök under hösten på Magnisa stuga och Miliseum. Tyvärr var det lite eller inget intresse.

Under året har vi bjudit in 80 åringar och 83 åringar brevlades (209 brev) till en informationseftermiddag vid 4 st. tillfällen. 2 vår och 2 höst, både i Skillingaryd och Vaggeryd. Till träffarna kom det sammanlagt cirka 70 personer.

Antal besökande veckovis under 2025 ca 60 personer på respektive Navet och Mejeriet under högsäsongen och under sommaren minskade deltagarantalet lite, vilket innebär ca 5000 besökare under året. Vilket visar vikten av verksamhetens betydelse. Förutom de stadiga aktiviteterna så som sittgymnastik, bingo, gemensam lunch på Restaurang mejeriet/ Furugården Linnea. Herr-träffar, fredags café så har vi haft Kura skymning med mat, sommarfest, samarbete med ReMida och förskolor, Afterwork med Ellek Jazz, Cowboy fest, Pippikalas tillsammans med Biblioteket och Kulturskolan och mycket mer. Vi har även haft god samverkan med såväl Kulturskola, fritidsgårdar, bibliotek och hälsocoacherna till stor glädje för verksamheten.

### **Kulturskolan**

Vårens största satsning var *Westerndagen med Wild Rag* på Folkets Hus i mars då samtliga lärare var involverade och en grupp musiker inköpta som hade workshops med våra elever från både instrument som dans. Allt avslutades med en konsert med bandet. Evenemanget var mycket lyckat och uppskattat av både elever och publik.

I juni var vi tvungna att lämna en av våra två undervisningslokaler på Fågelforsskolan, då denna behövs för att möta oro bland nya elever. Detta innebär att Kulturskolan endast disponerar den sk. Rockkällaren, vilken är mycket sliten. Vi gjorde en mycket enkel renovering av lokalen och gjorde genom detta att det nu känns betydligt mer inbjudande att komma som elev och pedagog till Rockkällaren. Det finns mycket som fortfarande behövs att förbättras som överhörning från trädslöjdlokal ovanför som ett exempel.

Vi ansökte om bidrag från Svenska Filminstitutet och kunde genom detta anställa en filmpedagog på projekt som förhoppningsvis leder till att intresset blir så stort att vi till hösten 2026 kan sätta Film som ämne i vårt utbud. Under hösten 2025 har vår filmpedagog besökt kommunens fjärdeklassare och pratat, visat och utbildat i film, vilket varit mycket uppskattat.

Vi har under året genomfört ”tvåornas kör”, då en sångpedagog har besökt alla kommunens andraklassare. Detta utmynnade i två konserter – en på Fenixhallen i maj samt en i teatersalongen på Skillingehus i december, då anhöriga kunde se sina barn stå på scen och sjunga. Detta var en del



i vår kulturgaranti om att alla ungdomar ska få ta del av kulturella utbud under grundskolan. Denna aktivitet var väldigt uppskattad av såväl elever som lärare. Tyvärr kommer vi inte att kunna fortsätta denna aktivitet, då vår körpedagog slutat för ett nytt jobb. Vi hoppas att vi framtiden åter kan erbjuda kör och ser med tillförsikt fram emot det.

Annars har året varit fullt av olika föreställningar som exempelvis Musikquiz tillsammans med biblioteket i UC-UGs lokaler, samverkan med Svenska kyrkan och konsert i samband med världens barn och flera musikcaféer där elever fått uppträda, firade att Pippi Långström fyllde 80 år genom att ha flera Pippi föreställningar på olika platser, vår musikalgrupp Melodium lyckade julkonserter, genomförde rekryteringsvecka på kommunens alla mellanstadieskolor och mycket mer.

Det har även under året genomförts ett förbättringsarbete i kulturskolan. Syftet med detta är att skapa en bättre arbetsmiljö och större ”team-känsla” i gruppen. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2026.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Budget avvikelse 2025	Bokslut 2024	Budget avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	8 883	7 172	1 711	7 974	-1 750
Verksamhetens kostnader	-54 228	-49 745	-4 483	-46 276	2 120
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-45 345</b>	<b>-42 573</b>	<b>-2 772</b>	<b>-38 302</b>	<b>370</b>

### 3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2025/2024
100 Politisk verksamhet	-1 085	-912	-173	-1 068	-17
420 Gem adm kultur o fritid	-2 273	-2 183	-90	-2 035	-238
421 Anläggningar för idrott	-10 938	-8 384	-2 554	-8 024	-2 914
422 Sim- och sportverksamhet	-8 652	-8 610	-42	-7 850	-801
425 Badplatser och friluftsliv	-746	-648	-98	-574	-172
443 Öppen fritidsverksamhet	-5 720	-5 341	-379	-2 825	-2 895
450 Föreningsbidrag	-3 050	-3 121	71	-2 992	-57
461 Biblioteksverksamhet	-6 687	-6 667	-20	-6 426	-260
464 Museiverksamhet	-871	-845	-26	-831	-41
468 Övrig konst och kultur	-284	-370	86	-408	124
484 Studieorganisation	-330	-298	-32	-254	-76
691 Kulturskola	-4 710	-5 194	484	-5 015	305
<b>Summa totalt</b>	<b>-45 345</b>	<b>-42 573</b>	<b>-2 772</b>	<b>-38 302</b>	<b>-7 043</b>

### 3.3 Ekonomisk analys

Det ekonomiska underskottet beror till största delen på historiska kostnader för idrottsplatserna som nu redovisas. Till och med 2025 har vi haft ett system där idrottsplatserna Vaggeryds IP och Movalla IP burit med sig sitt resultat under året. Detta har över tid inneburit en upparbetad kostnad. Kostnaden uppgår till ca. 2,5 mnkr. 1 751 000 kr för Movalla och 724 000 kr. för Vaggeryds IP. Inför 2026 har nya avtal gällande förutsättningar för hyra tagits fram. Nya ekonomiska rutiner är också framtagna, där föreningarnas ekonomi separeras från kommunens. Inför 2026 har också medel tillförts för att skapa förutsättningarna för bättre budgetbalans för idrottsplatserna.

Inom den öppna fritidsverksamheten uppstod en sen kostnad avseende en värdinnetjänst inom äldresamordnarnas verksamhet. Denna kostnad hade verksamheten inte räknat med och den bidrar till ett underskott motsvarande 270 000 kr.


Inom förvaltningen har vi blivit återbetalningsskyldiga i ett tidigare Lona-projekt. Kostnaden uppgår till 100 tkr.



Den politiska verksamheten redovisar som väntat ett underskott för året. Det negativa resultatet har dock bromsats under året och är mindre än prognosticerat.

Överskottet inom Kulturskolan beror främst på en tjänstledighet som inte ersatts.

## 4 Verksamhetsuppföljning

### 4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen	Under året har våra föreningar sammanlagt fått cirka 12,5 mnkr i externa bidrag. I olika grad har kommunen funnits med och stöttat respektive förening. De största projekten har varit i på Movalla och folkets hus i Hok.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Under året har förvaltningen arbetet vidare med sin kontinuitetshanteringsplan samt arbete med att minska sårbarhet vid driftstörningar i våra simhallar. Arbetet med trygghetspunkter går framåt och den första börjar etableras i Bondstorp. Här sker en god samverkan med Räddningstjänsten som en sammanhållande part.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	Under perioden har ett antal möten skett kring miljöarbetet där Kultur- och fritid har en viktig roll när det gäller att sprida information om hur var och en kan ta ett ansvar för hållbarhet och miljö. Inom sim- och sporthallsverksamheten har vi många besökare som kopplar av och njuter så pass mycket att det glöms saker som handdukar, badkläder schampo mm. Dessa artiklar tvättas och förvaras tills det återhämtas. Väldigt mycket blir ändå kvar som förvaras hos oss i några månader. Efter denna förvaring har vi nu ett nytt samarbete med Mötesplatsen som gärna tar emot kvarglömt schampo som de sedan delar ut till sina besökare. Handdukar och badkläder lämnas till Familjecentralen som också delas ut till besökare och resterande kvarglömda saker skänks till välgörande organisationer.

### 4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi	Kommentar
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)	Nämndens bedömning är att verksamheternas lokalutnyttjande är effektivt och är väl i linje med den politiska strategin.
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas	Nämndens verksamheter bidrar genom sommarjobbare och feriepraktikanter på Sommarkul. Förvaltningen har tillsammans med näringslivsavdelningen utvecklat arbetet med kulturella kreativa näringar under året.

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 2:

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 KFN 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv	De olika aktiviteterna som biblioteket genomför tillsammans med förskola, skola och ReMida bidrar till detta. Även sommarkul bidrar.

### 4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi	Kommentar
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	Utvecklingen av Hälsocenter har fortsatt med fokus på samverkan både internt och med Eksjö kommun samt Regionen. Hälsocenter samt Hälsocenter familj består nu av två tjänster, vilket gör att verksamheten har bättre förutsättningar till att jobba mer heltäckande med både barn och vuxna, samt samarbete med föreningslivet.
Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom	Kommunen har inte gått med i fritidsbanken. Ett projekt kring motorburen ungdom har tidigare genomförts. Det finns idag ingen stadigvarande sådan verksamhet.
Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges	Inför 2026 har medel tillförts. Resurserna planeras att användas på bred front och har förväntade effekter inom områden som rör kulturarv, friluftsliv och även generell.
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas	Förvaltningen har genom Hälsocenter varit aktiva och deltagit i Orange Day.
Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras	Öppettiderna för bibliotek har ökat något, även om det blev ett bakslag med stängningen av Skillingaryds bibliotek i november. Medel för ökade öppettider i simhallen har tillförts inför 2026.
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering	Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med frågan.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p>— KFN 3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande</p>	<p>Utvecklingen av Hälsocenter tillsammans med föreningslivet samt äldresamordnarnas arbete bidrar till detta mål. Även de många utvecklingsinitiativ av våra föreningar bidrar till måluppfyllelse. Särskilt de som involverar flera olika målgrupper och som gör att människor möts över gränser. Utvecklingen av verksamhet på våra idrottsplatser med gåfotboll, parafotboll och många andra aktiviteter är goda exempel.</p>

### 4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	Biblioteket bidrar i sin programverksamhet till att utbilda och skapa trygghet inom digitala frågor. Detta bidrar till ökad digital tillgänglighet för invånarna.
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Genom de mötesplatser och sammanhang där olika målgrupper möts stärks arbetet mot det här målet.
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas	Genom de mötesplatser och sammanhang där olika målgrupper möts stärks arbetet mot det här målet. Ett exempel som genomförts är demokratipromenader där invånare får möjlighet att träffa våra politiker.
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras	Under året har ledningen för Kultur- och fritid förlagt vissa möten hos föreningar, för att bygga relationer och etablera samverkan.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
<p>— KFN 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla</p>	<p>Den sammantagna utvecklingen av många föreningsinitiativ, samverkan mellan föreningar, Hälsocenters utveckling, Äldresamordnarnas aktiva arbete med mötesplatser, samt förvaltningens övriga verksamheter bidrar till målet. Friluftslivet är ett utpekat utvecklingsområde för framtiden.</p>

Prioriterat område	Kommentar
<p>— KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet</p>	<p>Förvaltningen deltar aktivt i arbetet i det brottsförebyggande rådet. Under året har kampanjer mot våld och kriminalitet genomförts på skolorna. En viktig förebyggande åtgärd är att verka för att så många som möjlighet har konstruktiva sammanhang, där föreningslivet och kyrkorna är viktiga aktörer.</p>
<p>— KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet</p>	<p>Biblioteket har under året besökt tillgänglighetsrådet. Representanter ur tillgänglighetsrådet finns med i styrgruppen för Hälsocenter. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten. I utformningen av nya biblioteket i Skillingaryd har funktionsrätt Småland deltagit.</p>

## 4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi	Kommentar
<p>Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras</p>	<p>I den Kultur- och fritidsplan som är under framtagande uttrycks följande: "I planen uttrycks framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Planen definierar inte mätbara mål eller enskilda aktiviteter, då dessa tas fram och följs upp i den årliga budget- och uppföljningsprocessen, utan ska användas som en vägledning för arbetet. Planen är också ett stöd för chefer och medarbetare, vilka har stor frihet att arbeta agilt och modigt med att utveckla verksamheten i nära samarbete med kommuninvånarna."</p>
<p>Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut</p>	<p>Förvaltningen följer det kommunövergripande arbetet med mål 5 inom de globala målen, kommunens likabehandlingspolicy samt arbete för heltidstjänster.</p>

Prioriterat område	Kommentar
<p>— KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser</p>	<p>Medarbetarenkäten visar över tid goda resultat och sjukfrånvaron är låg.</p>
<p>— KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat</p>	<p>Förvaltningen har en fördel i att chefer har ett relativt sett färre antal medarbetare och finns nära den dagliga verksamheten.</p>
<p>— KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens</p>	<p>Medarbetarenkäten visar goda resultat på HME, hållbart medarbetarengagemang och vi ser ett stort ansvarstagande och vilja till utveckling inom verksamheterna.</p>
<p>— KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet</p>	<p>Under hösten har medarbetare inom sim- och sporthallsverksamheten erbjudits att gå upp till heltid i fall det varit tillämpligt. Vi har även ett samarbete om en tjänst med räddningstjänsten för att kunna erbjuda en heltidstjänst.</p>

Kultur- och fritidsförvaltningen jämfört med Vaggeryds kommun

	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>VK 2024</b>	<b>VK 2025</b>
HME total	4,5	4,4	4,3	4,2
HME motivation	4,5	4,4	4,4	4,3
HME ledarskap	4,7	4,5	4,3	4,2
Sjukfrånvaro helår	5,27	2,96	6,44	5,88

## 5 Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal,	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>Simhallar</b>					
<b>Antal bad</b>	<b>43 908</b>	<b>47 265</b>	<b>31 397</b>	<b>39 094</b>	<b>29 631</b>
<b>varav skolbad</b>	<b>15 865</b>	<b>16 830</b>	<b>9 841</b>	<b>14 846</b>	<b>15 776</b>
<b>Ungdomsverksamhet</b>					
<b>Antal verksamhetstimmar</b>	<b>1 911</b>	<b>1 931</b>	<b>1 240</b>	<b>1 320</b>	<b>1 220</b>
<b>Antal besök flicka/pojk</b>	<b>6 187</b> <b>43 % / 57 %</b>	<b>4 814</b> <b>48 / 52 %</b>	<b>5 270</b> <b>44% / 56 %</b>	<b>6 358</b> <b>41% / 59%</b>	<b>5 904</b> <b>47 % / 52 %</b>
<b>Biblioteksverksamhet</b>					
<b>Antal lån</b>	<b>71 026</b>	<b>67 690</b>	<b>70 366</b>	<b>79 734</b>	<b>65 520</b>
<b>Kulturskola</b>					
<b>Antal elever (flicka/pojk)</b>	<b>268</b> <b>59 % / 41 %</b>	<b>299</b> <b>69 % / 31 %</b>	<b>408</b> <b>72 % / 28%</b>	<b>350</b> <b>60% / 40%</b>	<b>345</b> <b>70 % / 30 %</b>
<b>Nettokostnad/elev</b>		<b>16 471</b>	<b>10 412</b>	<b>11 569</b>	<b>11 626</b>